

QNB FİNANSBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, 01/10/2024 Salı günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

- 1- Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,
- 2- Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda ve Bankamızın internet adresinde (www.qnbfinansbank.com) örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,
- 3- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,
- 4- Ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, gerekli bildirimlerde bulunmak suretiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da katılabileceklerini,
- 5- Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde (www.qnbfinansbank.com) ve EGKS Portalı üzerinden Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağını,

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB FİNANSBANK A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. – 4. – 5. – 12. – 16. – 30. maddelerinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
3. Dilek ve temenniler.